

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

## Generell informasjon

Navn*:	
Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:	Landkode**:
Adresse*:	
Skattepliktig til (land)*:	
Postnummer og sted*:	
E-postadresse*:	
Telefon*:	Mobil:
Flytt fra VPS konto*:	

\*Obligatoriske felt

\*\*For kunder med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

## Vennligst flytt mine aksjefondsandeler – velg ett av de 3 alternativene

- Flytt alle mine aksjefond i Forte Fondsforsvaltning AS til aksjesparekonto
- Jeg har flere VPS-kontoer hos FORTE og ønsker å overføre disse til like mange aksjesparekontoer
- Jeg har flere VPS kontoer hos FORTE og ønsker å slå sammen disse til én aksjesparekonto

Har du spareavtale flytter vi denne automatisk, du trenger ikke gjøre noe.

### Er aksjesparekonto det rette for deg?

Planlegger du å overføre aksjefond som gave til andre personer, eller har urealiserte tap på din beholdning, er aksjesparekonto muligens ikke det rette for deg. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

### Forte Fondsforsvaltning AS

Kjøpmannsgata 32  
7011 Trondheim

www.fortefondene.no

E-post: post@fortefondene.no

Faks: 73 20 22 11

Telefon: 73 20 22 10

Forte Fondsforsvaltning AS er et uavhengig forvaltningsselskap uten tilknytning til finanskonsern.

### Om aksjesparekonto

- Aksjesparekonto er en konto hvor private skatteyttere kan spare i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap hjemmehørende i et land innenfor EØS, samt aksjefond hjemmehørende i et land innenfor EØS. Aksjefond defineres som verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved begynnelsen av inntektsåret. Kontante midler kan også inngå på kontoen, men det opparbeides ikke renter på disse.
- Gevinst på aksjesparekontoen beskattes ikke så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Det betyr at kunden kan investere dem på nytt uten å måtte betale skatt. Skatt utløses først når det gjøres uttak fra kontoen, og uttaket overstiger beløpet som er satt inn.
- Aksjesparekonto i FORTE vil omfatte FORTEs egne aksjefond. Etter hvert vil eksterne aksjefond bli inkludert. På FORTEs nettsider vil det til enhver tid være en oppdatert oversikt over hvilke produkter som er tilgjengelig for aksjesparekonto i FORTE.
- Mer informasjon om aksjesparekonto er tilgjengelig på FORTEs nettsider.

### Viktig informasjon

#### Opplysninger om verge

Dersom barnet/den umyndige har to verger, ber vi om at begge vergene føres opp på denne blanketten. Dette gjelder også foreldre, uavhengig om de er gift og har daglig omsorg. Har barnet kun en verge med dokumentert foreldreansvar alene, er det tilstrekkelig at denne føres opp.

#### Er barnet ny kunde?

Kopi av fødselsattest skal vedlegges.

Dersom barnet har egen legitimasjon, skal en bekreftet kopi av denne legges ved.

Bekreftet kopi kan gis av domstol, politi og NAV, helsepersonell der kunden er innlagt på sykehus, banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.

Dokumentasjon angitt ovenfor må være FORTE i hende før ordren kan effektueres.

Formål med etablering av kundeforholdet er å muliggjøre sparing i FORTEs fond. Ta kontakt med oss på telefon 73 20 22 19 dersom formålet er et annet.

Utfylt blankett og bekreftet kopi av legitimasjon sendes til Forte Fondsforsvaltning AS per post eller som scannet dokument i en e-post. Sendes forsendelsen per epost må avsender være den som har bekreftet legitimasjonen.

## Opplysninger om verge (vennligst fyll inn, les bestemmelsene ovenfor)

### Verge 1

Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:	Landkode**:
Navn:	
Skattepliktig til (land)*: (Dersom skattepliktig til flere land, bruk eget ark)	
Adresse*:	Postnr. og sted*:

\* Obligatoriske felter

\*\* For verge med Utenlands ID-nr., oppgi landet som utstedt dette

### Verge 2

Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:	Landkode**:
Navn:	
Skattepliktig til (land)*: (Dersom skattepliktig til flere land, bruk eget ark)	
Adresse*:	Postnr. og sted*:

\* Obligatoriske felter

\*\* For verge med Utenlands ID-nr., oppgi landet som utstedt dette

## Signering

Ved å signere denne blanketten (3 sider), inngås samtidig avtale om aksjesparekonto med SKAGEN AS. Avtalen er en del av dette dokumentet (side 3), og jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i avtalen.

Ved å signere denne blanketten bekrefter jeg at mottaker/verge er skattepliktig til land som nevnt ovenfor. Dersom endringer i disse omstendighetene skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er mottaker/verge forpliktet til å informere Forte Fondsforvaltning. I noen tilfeller vil Forte Fondsforvaltning være forpliktet til å rapportere skatteopplysninger til andre lands skattemyndigheter.

Ved å signere denne blanketten bekrefter jeg at mottaker verken er amerikansk statsborger, bosatt i eller skattepliktig til USA.

### Verge 1

Dato:	Signatur
Navn:	

### Verge 2

Dato:	Signatur
Navn:	

## Avtale om aksjesparekonto

Mellom **Kunde** og **Tilbyder av aksjesparekonto**

**Navn:** Forte Fondsforsvaltning AS

**Adresse:** Kjøpmannsgata 32

**Postnr/Sted:** 7011 Trondheim

**Foretaksnr:** 895 499 382

heretter benevnt "FORTE" eller "Tilbyder" i fellesskap betegnet som "Partene" er det inngått slik avtale ("Avtalen") med oppstart 1. september 2017:

### 1. Inngåelse

Avtalen kan inngås på to måter. Enten manuell inngåelse ved fysisk signering på blankett (inkludert avtaledokumentet) eller elektronisk inngåelse på FORTEs nettsider [www.fortefondene.no](http://www.fortefondene.no). I sistnevnte tilfelle inngås avtale ved elektronisk signering (Bank ID) hvor Kunde krysser av for å bekrefte at vedkommende har lest og akseptert vilkårene i Avtalen samt bekrefter at det er inngått en avtale mellom partene. Avtalevilkårene er tilgjengelig for Kunde ved innlogging på FORTEs hjemmesider.

### 2. Føring av konto

FORTE vil som tilbyder av aksjesparekontoen ivareta føringen av kontoen. Du vil som kunde gjennomføre tilpasninger (kjøp/salg) via FORTEs elektroniske handelsløsning eller manuelt ved bruk av blanketter. Din beholdning på aksjesparekontoen, samt oversikt over gjennomførte transaksjoner vil være tilgjengelig for deg i FORTEs elektroniske handelsløsning.

Ved etablering av aksjesparekonto i FORTE gir Kunde FORTE fullmakt til å innhente all relevant informasjon av skattemessig betydning dersom kunde anmoder om at verdipapirer flyttes inn på aksjesparekontoen eller at Kunde anmoder om at aksjesparekonto hos annen tilbyder flyttes til FORTE.

### 3. Depot / oppbevaring av kundemidler

Føring av andelseierregister for fond forvaltet av FORTE ivaretas av VPS (Verdipapirsentralen). Føring av øvrige fondsandeler gjøres i eksterne andelseierregistre og FORTE mottar løpende rapportering fra disse og foretar daglig avstemming. Kontante midler oppbevares på en klientkonto i FORTEs navn i en kredittinstitusjon. For tiden oppbevares midlene i DNB, men FORTE kan på hvilket som helst tidspunkt velge en annen kredittinstitusjon. Kunde vil bli informert om dette. Ved at midlene oppbevares på klientkonto betyr at de holdes adskilt fra FORTEs egne midler. FORTE sikrer at oppbevaring skjer i henhold til de forventninger myndigheter har til beskyttelse av kunders midler.

### 4. Kostnader

Det påløper ingen kostnader for Kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. I forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto vil det kunne påløpe kostnader for Kunde. Dekning av kostnader i forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto kan uansett ikke overstige Tilbyders kostnader forbundet med dette. Kunde vil ikke bli belastet kostnader for løpende driftsutgifter knyttet til aksjesparekontoen. Nærmere informasjon om kostnader finnes på FORTEs nettsider. Kostnader knyttet til de enkelte verdipapirfondene som kan tilbys på aksjesparekontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelinformasjon. Kunden må selv undersøke hvilke kostnader som er forbundet med det enkelte verdipapirfond. Det vil typisk være tale om forvaltningshonorar, samt tegnings- og innløsningsgebyr.

### 5. Avvikling og flytting

Kunde kan når som helst begjære aksjesparekontoen avviklet eller overført til en annen tilbyder. Ved avvikling skal kunde kontakte FORTE. Ved flytting skal kunde kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte FORTE for gjennomføring av flyttingen. Ved Kundes anmodning om flytting, anses Kunde i å ha samtykket i at all relevant informasjon overføres fra FORTE til ny tilbyder.

Tilbyder skal innen 10 virkedager overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av verdipapirer med oppgjørstid ut over 10 dager, overføres til ny tilbyder senest fem dager etter oppgjørstidspunktet. Tilbyder skal også overføre informasjon som nevnt i Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14) av 19. november 1999 nr. 1158 § 10-21-4, og annen informasjon som er nødvendig for at den nye tilbyderen skal kunne foreta korrekt innrapportering til skattemyndighetene ved utgangen av skattelegningsperioden.

### 6. Rapportering

Som tilbyder vil FORTE være ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. To ganger i året skal Tilbyder gi Kunde periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter og kontanter på aksjesparekontoen. Kunde vil utelukkende motta periodisk informasjon i FORTEs elektroniske handelsløsning.

### 7. Ansvar / Disclaimer

Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for investeringsrisiko og skattemessige implikasjoner som handel i finansielle instrumenter medfører. Dersom Kunde ønsker investeringsrådgivning eller annen informasjon, kan FORTE kontaktes. FORTE driver ikke med skatterådgivning eller rådgivning knyttet til spørsmål om arv og skifte. Ved slikt behov må Kunde søke råd fra andre.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

### 8. Bruk av tredjeparter

I regelverket for aksjesparekonto er det anledning for tilbyder å inngå samarbeid med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med aksjesparekonto. Per i dag er VPS og DNB slike tredjeparter.

### 9. Personopplysninger

Forte Fondsforsvaltning foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å drive verdipapirfondsforsvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks. overfor ligningsmyndighetene. Kunde bekrefter å ha lest og forstått informasjonen på denne blanketten om FORTEs behandling av personopplysninger og samtykker med dette til behandling som beskrevet på denne blankett og på [www.fortefondene.no](http://www.fortefondene.no).

Kunde gir FORTE og alle FORTEs databehandlere, verdipapirregister, partnerbanker og andre samarbeidspartnere rett til å innhente relevante opplysninger, få innsyn i og tilsvarende behandle personopplysninger. Videre samtykker Kunde i at opplysningene kan benyttes i forbindelse med elektronisk informasjon og markedsføring av FORTEs produkter og tjenester. FORTEs ansatte er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse kan Kunde be om innsyn i registrerte personopplysninger, samt kreve retting av feil. Ved etablering av kundeforholdet, herunder ved inngåelse av avtale om aksjesparekonto, gir kunde FORTE samtykke til behandling av personopplysninger.

### 10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På FORTEs hjemmesider er produktinformasjon om FORTEs verdipapirfond (prospekt og nøkkelinformasjon) tilgjengelig. Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for å sette seg grundig inn i produktinformasjonen før han/hun foretar investeringsbeslutninger. Kunde er innforstått med at det er viktig å sette seg inn i øvrig informasjon som Tilbyder yter i forbindelse med aksjesparekonto. Det vises i den anledning særlig til informasjon på FORTEs nettsider.

### 11. Lovvalg, vernetting og tvisteløsning

Et hvert krav eller enhver tvist mellom partene som springer ut av eller står i forbindelse med denne Avtalen, eller handel av andeler i verdipapirfond fra FORTE, skal løses etter norsk lov og med Sør-Trøndelag tingrett som rett vernetting. Kunde kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må Kunde først inngi en klage til FORTE, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan Kunde sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Se FORTEs nettsider for informasjon om Finansklagenemnda.